

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2022	Período lançamento	01/06/2022 à 30/06/2022
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.060.186.042,28	D	66.756.020,53	68.198.310,86	1.058.743.751,95	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.457.397,52	D	41.617.175,20	46.906.065,71	168.507,01	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	5.457.397,52	D	23.033.343,84	28.322.234,35	168.507,01	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.457.397,52	D	23.033.343,84	28.322.234,35	168.507,01	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAU	5.452.272,79	D	10.777.542,23	16.063.869,12	165.945,90	D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	ITAU PGA	400,49	D	606.000,00	606.208,61	191,88	D
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	ITAU BASICO RF	1.334,81	D	3.871.300,00	3.872.164,62	470,19	D
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	ITAU BASICO RV	1.005,64	D	1.991.700,00	1.991.723,84	981,80	D
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	ITAU SUPLEMENTAR RV	1.049,68	D	426.201,61	426.810,37	440,92	D
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00	ITAU SUPLEMENTAR RF	1.334,11	D	5.360.600,00	5.361.457,79	476,32	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00		18.583.831,36	18.583.831,36	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA	0,00		783.612,06	783.612,06	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO	0,00		12.258.165,73	12.258.165,73	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA	0,00		1.245.396,76	1.245.396,76	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		208.558,01	208.558,01	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES	0,00		2.373.846,12	2.373.846,12	0,00	
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES	0,00		1.583.322,76	1.583.322,76	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES	0,00		130.929,92	130.929,92	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALI ZÁVEL	1.054.728.644,76	D	25.138.845,33	21.292.245,15	1.058.575.244,94	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.941.546,14	D	274.893,33	275.640,20	15.940.799,27	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	15.941.546,14	D	274.893,33	275.640,20	15.940.799,27	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	9.738,45	D	14,86	1.310,64	8.442,67	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	9.585,32	D	14,86	1.310,64	8.289,54	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	9.585,32	D	14,86	1.310,64	8.289,54	D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	149,95	D	0,00	0,00	149,95	D
1.02.01.01.01.03.01.00.00.00.00	PARTICIPANTES	149,95	D	0,00	0,00	149,95	D
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3,18	D	0,00	0,00	3,18	D
1.02.01.01.01.04.01.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3,18	D	0,00	0,00	3,18	D
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	15.930.790,17	D	171.436,02	170.875,00	15.931.351,19	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICI T TÉCNI CO CONTRATADO	15.930.790,17	D	171.436,02	170.875,00	15.931.351,19	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	15.930.790,17	D	171.436,02	170.875,00	15.931.351,19	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	15.930.790,17	D	171.436,02	170.875,00	15.931.351,19	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2022		Período lançamento	01/06/2022 à 30/06/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL		1.017,52	D	103.442,45	103.454,56	1.005,41	D	
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		1.017,52	D	103.442,45	103.454,56	1.005,41	D	
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		1.005,25	D	0,00	0,00	1.005,25	D	
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA		12,27	D	103.442,45	103.454,56	0,16	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		128.528,96	D	725.419,35	758.528,40	95.419,91	D	
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER		0,00		358.719,99	358.719,99	0,00		
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		0,00		358.719,99	358.719,99	0,00		
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		0,00		358.719,99	358.719,99	0,00		
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES		0,00		358.719,99	358.719,99	0,00		
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00		182.146,37	182.146,37	0,00		
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00		182.146,37	182.146,37	0,00		
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		118.415,96	D	85.306,91	118.415,96	85.306,91	D	
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		118.415,96	D	85.306,91	118.415,96	85.306,91	D	
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES ADMINISTRATIVA		10.113,00	D	99.246,08	99.246,08	10.113,00	D	
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES		10.113,00	D	99.246,08	99.246,08	10.113,00	D	
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL		0,00		42.955,44	42.955,44	0,00		
1.02.02.99.01.05.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO		10.113,00	D	0,00	0,00	10.113,00	D	
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL		0,00		56.290,64	56.290,64	0,00		
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.038.658.569,66	D	24.138.532,65	20.258.076,55	1.042.539.025,76	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		407.121.828,10	D	4.118.512,41	1.197.496,07	410.042.844,44	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		407.121.828,10	D	4.118.512,41	1.197.496,07	410.042.844,44	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		407.121.828,10	D	4.118.512,41	1.197.496,07	410.042.844,44	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		407.121.828,10	D	4.118.512,41	1.197.496,07	410.042.844,44	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		407.121.828,10	D	4.118.512,41	1.197.496,07	410.042.844,44	D	
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	A RECEBER		0,00		0,00	0,00	0,00		
1.02.03.01.01.01.02.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C		0,00		0,00	0,00	0,00		
1.02.03.01.01.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		0,00		0,00	0,00	0,00		
1.02.03.01.01.01.02.02.00.00.00	A RECEBER		0,00		0,00	0,00	0,00		
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		86.055.234,74	D	972.526,16	564.206,29	86.463.554,61	D	
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		86.055.234,74	D	972.526,16	564.206,29	86.463.554,61	D	
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		86.055.234,74	D	972.526,16	564.206,29	86.463.554,61	D	
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		86.055.234,74	D	972.526,16	564.206,29	86.463.554,61	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2022	Período lançamento	01/06/2022 à 30/06/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.02.01.01.02.00.00.00.00	A RECEBER		0.00		0.00	0.00	0.00	
1.02.03.02.01.01.02.01.00.00.00	A RECEBER		0.00		0.00	0.00	0.00	
1.02.03.02.01.02.00.00.00.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO CDB		0.00		0.00	0.00	0.00	
1.02.03.02.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		0.00		0.00	0.00	0.00	
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL		51.09	D	0.00	8.19	42.90	D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		51.09	D	0.00	8.19	42.90	D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES		51.09	D	0.00	8.19	42.90	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		508.575.399.30	D	16.295.000.59	16.303.402.89	508.566.997.00	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		331.258.555.58	D	14.366.593.89	11.208.462.74	334.416.686.73	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		331.258.555.58	D	9.029.792.28	5.871.661.13	334.416.686.73	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER		0.00		5.336.801.61	5.336.801.61	0.00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER		0.00		5.336.801.61	5.336.801.61	0.00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		40.534.126.98	D	0.00	3.930.867.97	36.603.259.01	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		40.534.126.98	D	0.00	3.930.867.97	36.603.259.01	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		97.247.701.29	D	1.357.348.05	0.01	98.605.049.33	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		97.247.701.29	D	1.357.348.05	0.01	98.605.049.33	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		39.535.015.45	D	571.058.65	1.164.072.17	38.942.001.93	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		39.535.015.45	D	571.058.65	1.164.072.17	38.942.001.93	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		39.535.015.45	D	571.058.65	1.164.072.17	38.942.001.93	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO		39.535.015.45	D	571.058.65	1.164.072.17	38.942.001.93	D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		18.000.000.00	D	84.600.00	0.00	18.084.600.00	D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		0.00		0.00	0.00	0.00	
1.02.03.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		0.00		0.00	0.00	0.00	
1.02.03.07.04.03.01.00.00.00.00	EDIFICAÇÕES P RENDA		0.00		0.00	0.00	0.00	
1.02.03.07.04.03.02.00.00.00.00	DEPREC EDIFIC P RENDA		0.00		0.00	0.00	0.00	
1.02.03.07.04.03.03.00.00.00.00	TERRENOS P RENDA		0.00		0.00	0.00	0.00	
1.02.03.07.04.03.07.00.00.00.00	ALUGUEL A RECEBER		0.00		0.00	0.00	0.00	
1.02.03.07.04.03.08.00.00.00.00	A RECEBER - VENDA DE IMOVEIS		0.00		0.00	0.00	0.00	
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS		18.000.000.00	D	84.600.00	0.00	18.084.600.00	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	A RECEBER - VENDA DE IMOVEIS		18.000.000.00	D	84.600.00	0.00	18.084.600.00	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		18.906.056.43	D	2.667.893.49	2.192.963.11	19.380.986.81	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		18.906.056.43	D	2.667.893.49	2.192.963.11	19.380.986.81	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2022	Período lançamento	01/06/2022 à 30/06/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS		18.906.056,43	D	2.667.893,49	2.192.963,11	19.380.986,81	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRESTIMOS		18.906.056,43	D	1.851.010,48	1.376.080,10	19.380.986,81	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRESTIMO A RECEBER		0,00		816.883,01	816.883,01	0,00	
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS INVESTIMENTOS		0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		0,00		0,00	0,00	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		1.060.186.042,28	C	29.234.284,77	27.791.994,44	1.058.743.751,95	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		2.816.229,82	C	17.695.194,17	16.736.648,64	1.857.684,29	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.016.827,98	C	7.731.848,64	7.701.138,74	986.118,08	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		17.555,17	C	6.410.589,58	6.410.665,53	17.631,12	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS		12,27	C	103.454,56	103.442,45	0,16	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA		0,00		723,65	723,65	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA		17.542,90	C	6.049.657,97	6.049.746,03	17.630,96	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR		0,00		256.753,40	256.753,40	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		891.182,44	C	905.276,21	874.492,32	860.398,55	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		891.182,44	C	905.276,21	874.492,32	860.398,55	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		108.090,37	C	415.982,85	415.980,89	108.088,41	C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS SEGUROS		94.083,19	C	25.107,85	25.107,85	94.083,19	C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS		0,00		32.155,01	32.155,01	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS		14.007,18	C	358.719,99	358.718,03	14.005,22	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		946.713,15	C	588.084,71	352.883,52	711.511,96	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR		846.421,82	C	468.694,76	249.063,02	626.790,08	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	FGTS A RECOLHER		9.528,51	C	9.528,50	9.295,91	9.295,92	C
2.01.02.01.04.00.00.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA		14.117,67	C	0,00	0,00	14.117,67	C
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00.00	PROV FÉRIAS ENCARGOS		220.251,95	C	0,00	12.847,38	233.099,33	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS		64.388,82	C	0,00	12.877,78	77.266,60	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE PLR		495.666,48	C	291.124,86	46.000,55	250.542,17	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL		42.468,39	C	168.041,40	168.041,40	42.468,39	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		69.985,28	C	71.346,20	57.181,96	55.821,04	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		69.985,28	C	71.346,20	57.181,96	55.821,04	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		22.859,46	C	23.149,47	21.744,26	21.454,25	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		22.859,46	C	23.149,47	21.744,26	21.454,25	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		7.446,59	C	24.894,28	24.894,28	7.446,59	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2022	Período lançamento	01/06/2022 à 30/06/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS		7.446,59	C	24.894,28	24.894,28	7.446,59	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		852.688,69	C	9.375.260,82	8.682.626,38	160.054,25	C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.02.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		6.919.000,00	6.919.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		6.919.000,00	6.919.000,00	0,00	
2.01.03.06.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.06.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		720.000,00	C	850.892,06	130.892,06	0,00	
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		720.000,00	C	850.892,06	130.892,06	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		3.272,89	C	1.458.235,79	1.474.300,96	19.338,06	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR		3.272,89	C	1.458.235,79	1.474.300,96	19.338,06	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		118.415,96	C	118.415,96	85.306,91	85.306,91	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		118.415,96	C	118.415,96	85.306,91	85.306,91	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		118.415,96	C	118.415,96	85.306,91	85.306,91	C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER		0,00		0,00	44.280,00	44.280,00	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		10.999,84	C	28.717,01	28.846,45	11.129,28	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS		10.999,84	C	28.717,01	28.846,45	11.129,28	C
2.01.03.99.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		1.057.369.812,46	C	11.539.090,60	11.055.345,80	1.056.886.067,66	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		1.052.860.680,27	C	11.352.568,60	10.545.393,30	1.052.053.504,97	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		1.060.097.183,21	C	11.209.404,66	9.941.934,04	1.058.829.712,59	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		545.204.432,04	C	6.068.304,86	4.206.059,38	543.342.186,56	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		245.966.946,18	C	2.974.980,03	1.086.342,95	244.078.309,10	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		245.966.946,18	C	2.974.980,03	1.086.342,95	244.078.309,10	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		245.966.946,18	C	2.974.980,03	1.086.342,95	244.078.309,10	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		299.237.485,86	C	3.093.324,83	3.119.716,43	299.263.877,46	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		268.051.176,40	C	2.720.046,71	2.795.267,92	268.126.397,61	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS		268.051.176,40	C	2.720.046,71	2.795.267,92	268.126.397,61	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS ASSISTIDOS		31.186.309,46	C	373.278,12	324.448,51	31.137.479,85	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2022	Período lançamento	01/06/2022 à 30/06/2022
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	31.186.309,46	C	373.278,12	324.448,51	31.137.479,85	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	521.132.975,56	C	5.073.946,87	5.666.019,66	521.725.048,35	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	514.143.965,07	C	4.863.075,62	5.439.145,87	514.720.035,32	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUIDOR	273.659.520,46	C	2.234.982,71	2.557.288,47	273.981.826,22	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	273.659.520,46	C	2.234.982,71	2.557.288,47	273.981.826,22	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTIUÍDA PELOS	233.392.537,81	C	2.622.856,13	2.881.857,40	233.651.539,08	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	233.392.537,81	C	2.622.856,13	2.881.857,40	233.651.539,08	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.552.674,44	C	3.204,70	0,00	4.549.469,74	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.552.674,44	C	3.204,70	0,00	4.549.469,74	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.539.232,36	C	2.032,08	0,00	2.537.200,28	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.539.232,36	C	2.032,08	0,00	2.537.200,28	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	4.682.610,90	C	150.482,44	171.104,75	4.703.233,21	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.864.795,51	C	96.025,76	102.835,06	9.871.604,81	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.864.795,51	C	96.025,76	102.835,06	9.871.604,81	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	5.182.184,61	D	54.456,68	68.269,69	5.168.371,60	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	5.182.184,61	D	54.456,68	68.269,69	5.168.371,60	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	2.306.399,59	C	60.388,81	55.769,04	2.301.779,82	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.898.679,31	C	33.148,00	51.219,05	4.916.750,36	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.898.679,31	C	33.148,00	51.219,05	4.916.750,36	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	2.592.279,72	D	27.240,81	4.549,99	2.614.970,54	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.592.279,72	D	27.240,81	4.549,99	2.614.970,54	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PROVI SÕES MATEMÁTICAS A CONSTI TUI R	6.240.224,39	D	67.152,93	69.855,00	6.237.522,32	D
2.03.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇO PASSADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	6.240.224,39	D	67.152,93	69.855,00	6.237.522,32	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	6.240.224,39	D	67.152,93	69.855,00	6.237.522,32	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	DEFICIT 2015	5.922.496,53	D	63.733,76	66.545,00	5.919.685,29	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER	195.984,71	D	2.109,05	2.060,00	196.033,76	D
2.03.01.01.03.02.01.03.00.00.00.00	DEFICIT CONCEDIDOS - CONTRATO DE DÍVIDA	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00.00	DEFICIT 2017	63.194,93	D	680,06	690,00	63.184,99	D
2.03.01.01.03.02.01.05.00.00.00.00	DEFICIT 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2022		Período lançamento	01/06/2022 à 30/06/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
2.03.01.01.03.02.01.06.00.00.00	DEFICIT 2019		58.548,22	D	630,06	560,00	58.618,28	D	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		7.236.502,94	D	143.163,94	603.459,26	6.776.207,62	D	
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		7.236.502,94	D	143.163,94	603.459,26	6.776.207,62	D	
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		0,00		0,00	0,00	0,00		
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00		0,00	0,00	0,00		
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		7.236.502,94	D	143.163,94	603.459,26	6.776.207,62	D	
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		7.236.502,94	D	143.163,94	603.459,26	6.776.207,62	D	
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		4.509.132,19	C	186.522,00	509.952,50	4.832.562,69	C	
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS		1.060.847,40	C	3.020,72	126.271,11	1.184.097,79	C	
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		827.653,61	C	1.103,41	126.060,04	952.610,24	C	
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		827.653,61	C	1.103,41	126.060,04	952.610,24	C	
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO		7.977,94	C	0,00	83,83	8.061,77	C	
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO		7.977,94	C	0,00	83,83	8.061,77	C	
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		225.215,85	C	1.917,31	127,24	223.425,78	C	
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		12.108,70	C	0,00	127,24	12.235,94	C	
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO		169.645,11	C	1.831,62	0,00	167.813,49	C	
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE		35.410,05	C	69,18	0,00	35.340,87	C	
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO ANGLGOLD		8.051,99	C	16,51	0,00	8.035,48	C	
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		1.523.468,53	C	182.146,37	364.292,74	1.705.614,90	C	
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.523.468,53	C	0,00	182.146,37	1.705.614,90	C	
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.523.468,53	C	0,00	182.146,37	1.705.614,90	C	
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00		182.146,37	182.146,37	0,00		
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00		182.146,37	182.146,37	0,00		
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.924.816,26	C	1.354,91	19.388,65	1.942.850,00	C	
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS		1.924.816,26	C	1.354,91	19.388,65	1.942.850,00	C	
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		18.219.790,69	18.219.790,69	0,00		
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		21.038.358,18	C	0,00	4.087.304,79	25.125.662,97	C	
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		19.799.397,25	C	0,00	3.915.868,77	23.715.266,02	C	
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		11.310.308,05	C	0,00	2.201.691,25	13.511.999,30	C	
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		10.960.189,05	C	0,00	2.131.836,25	13.092.025,30	C	
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		296.107,69	C	0,00	58.927,45	355.035,14	C	
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO		1.662.263,91	C	0,00	338.084,59	2.000.348,50	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2022	Período lançamento	01/06/2022 à 30/06/2022
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	5.369.657,79	C	0,00	997.026,13	6.366.683,92	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%	3.632.159,66	C	0,00	737.798,08	4.369.957,74	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	350.119,00	C	0,00	69.855,00	419.974,00	C
3.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00	SERVIÇO PASSADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SERVIÇO PASSADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	350.119,00	C	0,00	69.855,00	419.974,00	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	350.119,00	C	0,00	69.855,00	419.974,00	C
3.01.01.01.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.99.01.00.00.00.00	OUTRAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	7.796.987,11	C	0,00	1.583.322,76	9.380.309,87	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS	7.791.987,11	C	0,00	1.583.322,76	9.375.309,87	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.791.987,11	C	0,00	1.583.322,76	9.375.309,87	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR	7.264.215,35	C	0,00	1.475.575,53	8.739.790,88	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR	7.264.215,35	C	0,00	1.475.575,53	8.739.790,88	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA	527.771,76	C	0,00	107.747,23	635.518,99	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA	527.771,76	C	0,00	107.747,23	635.518,99	C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	5.000,00	C	0,00	0,00	5.000,00	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.000,00	C	0,00	0,00	5.000,00	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.000,00	C	0,00	0,00	5.000,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	604.369,23	C	0,00	113.613,32	717.982,55	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	604.369,23	C	0,00	113.613,32	717.982,55	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR	335.451,18	C	0,00	60.930,92	396.382,10	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	335.451,18	C	0,00	60.930,92	396.382,10	C
3.01.01.04.01.02.00.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA	268.918,05	C	0,00	52.682,40	321.600,45	C
3.01.01.04.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR	166.702,71	C	0,00	32.860,17	199.562,88	C
3.01.01.04.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL	83.352,34	C	0,00	16.430,23	99.782,57	C
3.01.01.04.01.02.03.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	18.863,00	C	0,00	3.392,00	22.255,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	87.732,86	C	0,00	17.241,44	104.974,30	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	87.732,86	C	0,00	17.241,44	104.974,30	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	87.732,86	C	0,00	17.241,44	104.974,30	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.078.710,12	C	0,00	171.436,02	1.250.146,14	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2022	Período lançamento	01/06/2022 à 30/06/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICI T TECNICO CONTRATADO		1.078.710,12	C	0,00	171.436,02	1.250.146,14	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICT TECNICO CONTRATADO		1.078.710,12	C	0,00	171.436,02	1.250.146,14	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		86.703,23	C	0,00	0,00	86.703,23	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		86.703,23	C	0,00	0,00	86.703,23	C
3.01.05.01.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		86.703,23	C	0,00	0,00	86.703,23	C
3.01.05.02.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.05.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES		73.547,58	C	0,00	0,00	73.547,58	C
3.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES		73.547,58	C	0,00	0,00	73.547,58	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		31.279.049,94	D	6.320.333,92	0,00	37.599.383,86	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCI OS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		23.809.675,87	D	4.957.802,76	0,00	28.767.478,63	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		123.635,85	D	25.593,97	0,00	149.229,82	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		123.635,85	D	25.593,97	0,00	149.229,82	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		1.809.808,21	D	395.985,83	0,00	2.205.794,04	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		1.809.808,21	D	395.985,83	0,00	2.205.794,04	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCI OS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		21.876.231,81	D	4.536.222,96	0,00	26.412.454,77	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE		20.955.343,32	D	4.334.595,99	0,00	25.289.939,31	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA		885.632,08	D	193.907,64	0,00	1.079.539,72	D
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00	POSTERGADA		35.256,41	D	7.719,33	0,00	42.975,74	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCI OS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		1.597.560,78	D	82.650,41	0,00	1.680.211,19	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCI OS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		1.597.560,78	D	82.650,41	0,00	1.680.211,19	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS		54.723,98	D	24.592,95	0,00	79.316,93	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE		0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		54.723,98	D	24.592,95	0,00	79.316,93	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	PENSOES		1.542.836,80	D	58.057,46	0,00	1.600.894,26	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE		1.114.144,28	D	0,00	0,00	1.114.144,28	D
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00	BENEF. P/ DESLIGAMENTO		428.692,52	D	58.057,46	0,00	486.749,98	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS		4.519.986,33	D	1.262.425,61	0,00	5.782.411,94	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE		3.393.393,63	D	692.572,60	0,00	4.085.966,23	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		3.393.393,63	D	692.572,60	0,00	4.085.966,23	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		3.393.393,63	D	692.572,60	0,00	4.085.966,23	D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE PATROCINIO		0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2022	Período lançamento	01/06/2022 à 30/06/2022
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	1.126.592,70	D	569.853,01	0,00	1.696.445,71	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	871.214,47	D	253.220,81	0,00	1.124.435,28	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	871.214,47	D	253.220,81	0,00	1.124.435,28	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	255.378,23	D	316.632,20	0,00	572.010,43	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	255.378,23	D	316.632,20	0,00	572.010,43	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES	1.264.094,10	D	213,70	0,00	1.264.307,80	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES	1.264.094,10	D	213,70	0,00	1.264.307,80	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	87.732,86	D	17.241,44	0,00	104.974,30	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	87.732,86	D	17.241,44	0,00	104.974,30	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.768.862,19	D	358.718,03	0,00	2.127.580,22	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	1.768.862,19	D	358.718,03	0,00	2.127.580,22	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	1.768.862,19	D	358.718,03	0,00	2.127.580,22	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	52.192.331,79	C	972.516,46	2.880.338,71	54.100.154,04	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	52.207.803,58	C	0,00	2.880.338,71	55.088.142,29	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	52.207.803,58	C	0,00	2.880.338,71	55.088.142,29	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	15.471,79	D	972.516,46	0,00	987.988,25	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	15.471,79	D	972.516,46	0,00	987.988,25	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	40.856.920,02	D	9.838.491,91	11.105.962,53	39.589.449,40	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	40.856.920,02	D	9.838.491,91	11.105.962,53	39.589.449,40	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	40.856.920,02	D	9.838.491,91	11.105.962,53	39.589.449,40	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	576.724,44	C	126.271,11	3.020,72	453.474,05	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	576.724,44	C	126.271,11	3.020,72	453.474,05	C
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	576.724,44	C	126.271,11	3.020,72	453.474,05	C
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.07.02.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.07.02.01.01.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.07.02.02.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.07.02.02.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO	97.417,74	C	603.459,26	143.163,94	362.877,58	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO	97.417,74	C	603.459,26	143.163,94	362.877,58	D
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		827.772,36	827.772,36	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.406.593,39	C	0,00	444.024,94	2.850.618,33	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2022	Período lançamento	01/06/2022 à 30/06/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.768.862,19	C	0,00	358.718,03	2.127.580,22	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		1.768.862,19	C	0,00	358.718,03	2.127.580,22	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES		1.768.862,19	C	0,00	358.718,03	2.127.580,22	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		1.768.862,19	C	0,00	358.718,03	2.127.580,22	C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.04.01.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		637.731,20	C	0,00	85.306,91	723.038,11	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		637.731,20	C	0,00	85.306,91	723.038,11	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		637.731,20	C	0,00	85.306,91	723.038,11	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS		2.187.973,11	D	645.625,99	361.617,00	2.471.982,10	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		2.187.973,11	D	645.625,99	361.617,00	2.471.982,10	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.619.091,84	D	556.176,75	316.892,38	1.858.376,21	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO		1.619.091,84	D	556.176,75	316.892,38	1.858.376,21	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS		546.741,10	D	261.285,46	147.782,50	660.244,06	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS - PREVIDENCIAL		382.718,78	D	227.234,56	147.782,50	462.170,84	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS - INVESTIMENTO		164.022,32	D	34.050,90	0,00	198.073,22	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO		63.488,02	D	0,00	0,00	63.488,02	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL		44.441,61	D	0,00	0,00	44.441,61	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO		19.046,41	D	0,00	0,00	19.046,41	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	I N S S		167.720,77	D	74.279,18	44.416,07	197.583,88	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	I N S S - PREVIDENCIAL		117.404,54	D	65.320,25	44.416,07	138.308,72	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	I N S S - INVESTIMENTO		50.316,23	D	8.958,93	0,00	59.275,16	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	F G T S		51.000,01	D	21.380,60	12.084,69	60.295,92	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	F G T S - PREVIDENCIAL		35.699,99	D	18.591,82	12.084,69	42.207,12	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	F G T S - INVESTIMENTO		15.300,02	D	2.788,78	0,00	18.088,80	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA		9.132,26	D	3.632,71	2.053,27	10.711,70	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL		6.392,57	D	3.158,88	2.053,27	7.498,18	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO		2.739,69	D	473,83	0,00	3.213,52	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS		72.547,56	D	29.548,98	16.701,60	85.394,94	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FERIAS - PREVIDENCIAL		50.783,29	D	25.694,76	16.701,60	59.776,45	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO		21.764,27	D	3.854,22	0,00	25.618,49	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13O SALÁRIO		64.388,82	D	29.618,90	16.741,12	77.266,60	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2022		Período lançamento	01/06/2022 à 30/06/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL		45.072,18	D	25.755,56	16.741,12	54.086,62	D	
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO		19.316,64	D	3.863,34	0,00	23.179,98	D	
4.02.01.01.03.10.00.00.00.00.00	AVISO PRÉVIO INDENIZADO		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.01.03.10.01.00.00.00.00	AVISO PREVIO INDENIZADO - PREVIDENCIAL		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.01.03.10.02.00.00.00.00	AVISO PRÉVIO INDENIZADO - INVESTIMENTO		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.01.03.11.00.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA		4.252,54	D	1.774,31	1.002,87	5.023,98	D	
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL		2.976,77	D	1.542,88	1.002,87	3.516,78	D	
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO		1.275,77	D	231,43	0,00	1.507,20	D	
4.02.01.01.03.12.00.00.00.00.00	INDENIZADO TRABALHISTA		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.01.03.12.01.00.00.00.00	INDENIZADO TRABALHISTA - PREVIDENCIAL		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.01.03.12.02.00.00.00.00	INDENIZADO TRABALHISTA - INVESTIMENTO		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.01.03.13.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR		14.026,75	D	8.179,01	4.622,92	17.582,84	D	
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL		9.818,72	D	7.112,18	4.622,92	12.307,98	D	
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO		4.208,03	D	1.066,83	0,00	5.274,86	D	
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO		64.293,18	D	20.266,49	11.454,97	73.104,70	D	
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL		45.005,23	D	17.623,04	11.454,97	51.173,30	D	
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO		19.287,95	D	2.643,45	0,00	21.931,40	D	
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R		559.059,09	D	105.801,27	59.800,72	605.059,64	D	
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL		391.341,33	D	92.001,10	59.800,72	423.541,71	D	
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO		167.717,76	D	13.800,17	0,00	181.517,93	D	
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE		2.441,74	D	409,84	231,65	2.619,93	D	
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL		1.709,20	D	356,38	231,65	1.833,93	D	
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO		732,54	D	53,46	0,00	786,00	D	
4.02.01.01.03.18.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.01.03.18.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - PREVIDENCIAL		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.01.03.18.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - INVESTIMENTO		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		1.605,66	D	1.520,00	760,00	2.365,66	D	
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS		1.605,66	D	1.520,00	760,00	2.365,66	D	
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS		0,00		5.354,14	2.677,07	2.677,07	D	
4.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS		0,00		5.354,14	2.677,07	2.677,07	D	
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		327.817,55	D	34.067,04	17.033,52	344.851,07	D	
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		28.824,80	D	11.529,92	5.764,96	34.589,76	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2022		Período lançamento	01/06/2022 à 30/06/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		28.824,80	D	11.529,92	5.764,96	34.589,76	D	
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		19.169,12	D	4.036,00	2.018,00	21.187,12	D	
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS - PREVIDENCIAL		16.169,12	D	4.036,00	2.018,00	18.187,12	D	
4.02.01.04.03.02.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS - INVESTIMENTO		3.000,00	D	0,00	0,00	3.000,00	D	
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		234.835,96	D	2.265,32	1.132,66	235.968,62	D	
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL		164.736,17	D	1.585,72	792,86	165.529,03	D	
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO		70.099,79	D	679,60	339,80	70.439,59	D	
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		44.987,67	D	16.235,80	8.117,90	53.105,57	D	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO		44.987,67	D	16.235,80	8.117,90	53.105,57	D	
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS - PREVIDENCIAL		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.04.99.02.00.00.00.00.00	OUTROS - INVESTIMENTO		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS		59.289,87	D	5.019,54	2.509,77	61.799,64	D	
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA		5.734,24	D	760,88	380,44	6.114,68	D	
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES		11.583,00	D	0,00	0,00	11.583,00	D	
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00	CARTÓRIOS E TABELIÕES		6.401,80	D	0,00	0,00	6.401,80	D	
4.02.01.05.04.00.00.00.00.00.00	JORNAIS E REVISTAS		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00	REPROD E ENCARDENAC		4.904,94	D	0,00	0,00	4.904,94	D	
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS		6.888,14	D	2.712,64	1.356,32	8.244,46	D	
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	REFEIÇÕES E CONDUÇÕES		1.271,19	D	1.230,30	615,15	1.886,34	D	
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CONTRIB ASSOC CLASSE		18.469,66	D	0,00	0,00	18.469,66	D	
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS E TAXAS		138,95	D	0,00	0,00	138,95	D	
4.02.01.05.12.00.00.00.00.00.00	MULTAS		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.05.15.00.00.00.00.00.00	ALUGUEL IMÓVEL		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.05.16.00.00.00.00.00.00	CONDOMÍNIO		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.05.17.00.00.00.00.00.00	CORREIO		2.819,65	D	0,00	0,00	2.819,65	D	
4.02.01.05.18.00.00.00.00.00.00	MAT DE ESCRITÓRIO		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.05.23.00.00.00.00.00.00	DIVERSOS		789,30	D	315,72	157,86	947,16	D	
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÃO / RECERTIFICAÇÃO		289,00	D	0,00	0,00	289,00	D	
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS		180.168,19	D	43.488,52	21.744,26	201.912,45	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2022			Período lançamento	01/06/2022 à 30/06/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS			16.238,57	D	6.079,04	3.039,52	19.278,09	D	
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL			11.497,60	D	4.663,34	2.331,67	13.829,27	D	
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO			4.740,97	D	1.415,70	707,85	5.448,82	D	
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS			99.929,62	D	37.409,48	18.704,74	118.634,36	D	
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL			70.754,48	D	28.697,44	14.348,72	85.103,20	D	
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO			29.175,14	D	8.712,04	4.356,02	33.531,16	D	
4.02.01.07.03.00.00.00.00.00.00	TAFIC			64.000,00	D	0,00	0,00	64.000,00	D	
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS			0,00		0,00	0,00	0,00		
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			93.388,13	C	0,00	22.130,42	115.518,55	C	
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			93.388,13	C	0,00	22.130,42	115.518,55	C	
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			93.388,13	C	0,00	22.130,42	115.518,55	C	
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			312.008,41	D	182.146,37	0,00	494.154,78	D	
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			312.008,41	D	182.146,37	0,00	494.154,78	D	
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		10.565.475,45	10.565.475,45	0,00		
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIÁÇÕES POSITIVAS			75.388.923,96	C	0,00	9.591.604,08	84.980.528,04	C	
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			32.454.335,90	C	0,00	4.118.512,41	36.572.848,31	C	
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			32.454.335,90	C	0,00	4.118.512,41	36.572.848,31	C	
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			32.454.335,90	C	0,00	4.118.512,41	36.572.848,31	C	
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			32.454.335,90	C	0,00	4.118.512,41	36.572.848,31	C	
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			32.454.335,90	C	0,00	4.118.512,41	36.572.848,31	C	
5.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C			0,00		0,00	0,00	0,00		
5.01.01.01.01.02.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C			0,00		0,00	0,00	0,00		
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			7.518.696,88	C	0,00	972.526,16	8.491.223,04	C	
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			7.518.696,88	C	0,00	972.526,16	8.491.223,04	C	
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			7.518.696,88	C	0,00	972.526,16	8.491.223,04	C	
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			7.518.696,88	C	0,00	972.526,16	8.491.223,04	C	
5.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO			0,00		0,00	0,00	0,00		
5.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CCB			0,00		0,00	0,00	0,00		
5.01.02.02.01.01.00.00.00.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CCB			0,00		0,00	0,00	0,00		
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL			20,28	C	0,00	0,00	20,28	C	
5.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			20,28	C	0,00	0,00	20,28	C	
5.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			20,28	C	0,00	0,00	20,28	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2022	Período lançamento	01/06/2022 à 30/06/2022
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.888.150,09	C	0,00	4.039.197,37	35.927.347,46	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	16.377.526,08	C	0,00	2.110.790,67	18.488.316,75	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	16.377.526,08	C	0,00	2.110.790,67	18.488.316,75	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.515.996,64	C	0,00	0,00	5.515.996,64	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.515.996,64	C	0,00	0,00	5.515.996,64	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	9.162.059,04	C	0,00	1.357.348,05	10.519.407,09	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	9.162.059,04	C	0,00	1.357.348,05	10.519.407,09	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	832.568,33	C	0,00	571.058,65	1.403.626,98	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	832.568,33	C	0,00	571.058,65	1.403.626,98	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	832.568,33	C	0,00	571.058,65	1.403.626,98	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	832.568,33	C	0,00	571.058,65	1.403.626,98	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.790.970,94	C	0,00	84.600,00	1.875.570,94	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.790.970,94	C	0,00	84.600,00	1.875.570,94	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.790.970,94	C	0,00	84.600,00	1.875.570,94	C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.00.00	ALUGUEL	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.790.970,94	C	0,00	84.600,00	1.875.570,94	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.734.264,94	C	0,00	376.709,52	2.110.974,46	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.734.264,94	C	0,00	376.709,52	2.110.974,46	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	1.734.264,94	C	0,00	376.709,52	2.110.974,46	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	2.484,93	C	0,00	58,62	2.543,55	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	2.484,93	C	0,00	58,62	2.543,55	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	22.290.258,65	D	7.558.310,76	0,00	29.848.569,41	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.575.929,28	D	1.197.496,07	0,00	6.773.425,35	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.575.929,28	D	1.197.496,07	0,00	6.773.425,35	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	5.575.929,28	D	1.197.496,07	0,00	6.773.425,35	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	5.575.929,28	D	1.197.496,07	0,00	6.773.425,35	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	5.575.929,28	D	1.197.496,07	0,00	6.773.425,35	D
5.02.01.01.01.02.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.01.02.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.344.903,66	D	564.206,29	0,00	2.909.109,95	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTI TUIÇÃO FINANCEIRA	2.344.903,66	D	564.206,29	0,00	2.909.109,95	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	2.344.903,66	D	564.206,29	0,00	2.909.109,95	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2022	Período lançamento	01/06/2022 à 30/06/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		2.344.903,66	D	564.206,29	0,00	2.909.109,95	D
5.02.02.01.02.00.00.00.00.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO CDB		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.02.01.02.01.00.00.00.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO CDB		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		19,11	D	8,19	0,00	27,30	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		19,11	D	8,19	0,00	27,30	D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		19,11	D	8,19	0,00	27,30	D
5.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		12.140.744,08	D	5.629.798,06	0,00	17.770.542,14	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		909.820,62	D	534.857,91	0,00	1.444.678,53	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		909.820,62	D	534.857,91	0,00	1.444.678,53	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		4.345.527,04	D	3.930.867,97	0,00	8.276.395,01	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		4.345.527,04	D	3.930.867,97	0,00	8.276.395,01	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		0,02	D	0,01	0,00	0,03	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		0,02	D	0,01	0,00	0,03	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		6.885.396,40	D	1.164.072,17	0,00	8.049.468,57	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		6.885.396,40	D	1.164.072,17	0,00	8.049.468,57	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		6.885.396,40	D	1.164.072,17	0,00	8.049.468,57	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO		6.885.396,40	D	1.164.072,17	0,00	8.049.468,57	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		2.070.242,28	D	130.892,06	0,00	2.201.134,34	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		2.070.242,28	D	130.892,06	0,00	2.201.134,34	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		2.070.242,28	D	130.892,06	0,00	2.201.134,34	D
5.02.07.04.03.01.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - EDIFICAÇÕES		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS		2.070.242,28	D	130.892,06	0,00	2.201.134,34	D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARI AÇÕES NEGATIVAS		158.420,24	D	35.910,09	0,00	194.330,33	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		158.420,24	D	35.910,09	0,00	194.330,33	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		158.420,24	D	35.910,09	0,00	194.330,33	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		637.731,20	D	85.306,91	0,00	723.038,11	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		637.731,20	D	85.306,91	0,00	723.038,11	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2022	Período lançamento	01/06/2022 à 30/06/2022
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	175.214,19	D	19.388,65	1.354,91	193.247,93	D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	175.214,19	D	19.388,65	1.354,91	193.247,93	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	52.285.719,92	D	2.902.469,13	972.516,46	54.215.672,59	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	52.301.191,71	D	2.902.469,13	0,00	55.203.660,84	D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	15.471,79	C	0,00	972.516,46	987.988,25	C
8.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
8.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2022		Período lançamento	01/06/2022 à 30/06/2022	
Plano	099 - OPERACOES ENTRE PLAN		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		1.523.468,53	C	0,00	182.146,37	1.705.614,90	C	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		1.523.468,53	D	182.146,37	0,00	1.705.614,90	D	